

Raportarea activelor si obligatiilor FOA la data de 31.07.2012

Nr.crt.	Element	Suma plasata RON	Valoare actualizata RON	Pondere valoare actualizata in total active (%)
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	27.042.509,95	13.108.892,67	88,97
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	25.300.519,95	11.386.882,67	77,28
	- actiuni tranzactionate	24.500.519,95	11.208.488,60	76,07
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	800.000,00	178.394,07	1,21
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	0,00	0,00
	- actiuni	0,00	0,00	0,00
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de C.N.V.M.	0,00	0,00	0,00
1.4	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0,00
1.5	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:	1.741.990,00	1.722.010,00	11,69
	Valori mobiliare din care:	1.741.990,00	1.722.010,00	11,69
	- actiuni neadmise la tranzactionare	1.741.990,00	1.722.010,00	11,69
2	Disponibil in cont curent si numerar	62.208,00	62.208,00	0,42
3	Depozite bancare din care:	702.100,00	704.415,27	4,78
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	702.100,00	704.415,27	4,78
3.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	0,00
3.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0,00
4	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0,00	0,00	0,00
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,00	0,00	0,00
4.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	0,00	0,00
4.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0,00
5	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0,00
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	0,00	0,00	0,00
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0,00	0,00	0,00
8	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	858.707,22	5,83
9	Alte active:	24.618,55	0,00	0,00
	- sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP	24.618,55	0,00	0,00
	- sume in curs de decontare actiuni cotate	0,00	0,00	0,00
10	ACTIV TOTAL	27.831.436,50	14.734.223,16	100,00
11	Cheltuielile fondului		564.779,82	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		18.500,00	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		21.259,03	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate S.S.I.F.		0,00	
	- cheltuieli cu Depozitarul Central		0,00	
	- cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte serv. bancare		0,00	
	- cheltuieli cu dobanzile		0,00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate CNVM		1.142,96	
	- cheltuieli cu auditul financiar si informatic		-8,00	
	- cheltuieli legale		0,00	
	- dividende sau alte drepturi de platit		499.783,30	
	- cheltuieli de emisiune		0,00	
	- rascumparari de platit		0,00	
	- sume in curs de clarificare returnari cote parti		18.819,67	
	- sume in curs de decontare aferente C.I.retrase		5.282,86	
12	ACTIV NET		14.169.443,34	
13	Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:		6.187.077	
	- persoane fizice		5.625.615	
	- persoane juridice		561.462	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		2.2902	
15	Numar investitori, din care:		89.204	
	- persoane fizice		89.020	
	- persoane juridice		184	

CERTIFICAT DEPOZITAR,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



INTOCMIT,
SAI SAFI INVEST

Conducator unitate,
Neli NEAGUSU



AVIZAT SAI,

Control intern,
Daniela CUZUBAN

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 31.07.2012

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala lei	Valoare actiune lei	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
BRD - GROUPE SOC. GENERALE S.A.	BRD	31.07.2012	100.000	1,0000	8,4900	849.000,0000	0,0143	5,76
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	31.07.2012	2.000.000	0,1000	0,0402	80.400,0000	0,0636	0,55
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	31.07.2012	2.500.000	0,1000	1,0000	2.500.000,0000	0,4555	16,97
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	31.07.2012	2.500.000	0,1000	1,2900	3.225.000,0000	0,4816	21,89
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	31.07.2012	2.500.000	0,1000	0,4763	1.190.750,0000	0,2289	8,08
SIF OLTEA S.A.	SIF5	31.07.2012	2.500.000	0,1000	1,2400	3.100.000,0000	0,4309	21,04
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	31.07.2012	610.000	0,1000	0,2600	158.600,0000	0,2193	1,08
ARMAX GAZ SA MEDIAS*	ARAX	31.07.2012	1.000.000	0,1000	0,0650	65.000,0000	0,1629	0,44
DUNAPREF SA GIURGIU*	DGNA	31.07.2012	4.906	2,5000	8,1000	39.738,6000	1,3973	0,27
TOTAL						11.208.488,6000		76,07

* Evaluare cf. Art. 4 alin. (2) din Dispunerea de masuri nr. 2/06.02.2009 a CNVM, incadrare la pct. 1.1 Anexa 11 din Regulamentul nr. 15/2004.

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala lei	Valoare actiune lei	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
CONFECTIA SA TG. JIU	CNFG	29.07.2011	16.000	2,5000	11,1496	178.394,0726	6,6600	1,21
TOTAL						178.394,0726		1,21

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,

SAI SAFI INVESTESA
Control Intern



Daniela-Marinela CUZUBAN

Avizat SAI,
Control Intern

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004

VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni deținute	Valoare nominala		Valoare actiune		Valoare totala		Pondere in capitalul social al emitentului		Pondere in activul total al OPC	
		lei		lei		lei		(%)		(%)	
ELVILA S.A.	1.722.010	1,00		3,6248		1.722.010,00		6,3472		11,69	
BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA*	1.998	10,00		6,8343		0,00		1,9070		0,00	
TOTAL						1.722.010,00				11,69	

* Dizolvare cu lichidare (radiere) din data de 11 august 2009.

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat SAI,
Control Intern



Conducător Compartiment
Neli NISACSIU
SAI SAFI INVEST S.A.

Daniela-Marinela CUZUBAN

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere in activul total al OPC (%)
LIBRA INTERNET BANK	61.999,60	0,42
BANCA TRANSILVANIA	160,54	0,00
OTP BANK ROMANIA	46,76	0,00
Numerar	1,10	0,00
TOTAL	62.208,00	0,42

Certificat depozitar,

Intocmit,

Avizat SAI,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

SAI SAFI INVEST S.A.

Control Intern

Director Trezorerie,
Meral OMER



Danșela-Marinela CUZUBAN

X. Depozite bancare

X. 1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala lei	Crestere zilnica lei	Dobanda cumulata lei	Valoare lei	Pondere in activul total al OPC (%)
LIBRA INTERNET BANK	03-iul- 2012	03-aug- 2012	490.000,00	77,19	2.238,56	492.238,56	3,34
OTP BANK ROMANIA	30-iul- 2012	30-aug- 2012	212.100,00	38,35	76,70	212.176,70	1,44
TOTAL			702.100,00		2.315,27	704.415,27	4,78

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.



Director Trezorerie,
Meral OMER

Intocmit,

SAI SAFI INVEST S.A.



Conducator Intern
Neli NEACUSU SAI

Avizat SAI,

Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN

XV. Dividende si alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat la data de 31.07.2012

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni deținute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC (%)
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	16.05.2012	2.500.000	0,10	210.000,00	1,43
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	16.05.2012	2.500.000	0,1712	359.520,00	2,44
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	11.05.2012	2.500.000	0,13	273.000,00	1,85
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	16.05.2012	664.500	0,029	16.187,22	0,11
TOTAL					858.707,22	5,83

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.



Director Trezorerie,
Meral OMER

Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.



Conducator Unitate,
Nelli NEAGU

Avizat SAI,
Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN